

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 333. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### **О Д Л У К У**

БИРА СЕ \_\_\_\_\_ за Председника Скупштине ИРИТЕЛ А.Д.  
БЕОГРАД.

#### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

#### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 355. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011)  
акционарског друштва ИРИТЕЛ, Председник Скупштина друштва је донео следећу:

### **О Д Л У К У**

Именује се комисија за гласање у саставу:

- 1.
- 2.
- 3.

Задатак Комисије је утврђен у члану 355 Закона о привредним друштвима.

Именује се Зоран Ђуричковић за записничара.

Обавезе записничара су утврђене у члану 363. Закона о привредним друштвима.

### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 363. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### **О Д Л У К У**

Усваја се Извод из фоно записника за редовне годишње скупштине ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, одржане дана 28.06.2011. године.

Саставни део ове одлуке је и Извод из става 1.

#### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

#### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 368 Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, те предлога Управног одбора од 15.05.2012. године, Скупштина ИРИТЕЛ на својој годишњој редовној седници одржаној 21.06.2012. године усвојила је следећу:

### ИЗЈАВУ

ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД је у свом пословању поштовао начела Кодекса корпоративног управљања, који се налази на Интернет страници друштва [www.iritel.com](http://www.iritel.com).

#### ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

#### ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 329. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, те предлога Управног одбора од 15.05.2012. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### **О Д Л У К У**

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај за период 01.01.2011-31.12.2011. године, са Извештајем Ревизора и Извештајем Интерног ревизора.

Саставни део ове одлуке су и Извештаји из става 1.

#### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

#### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 329. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, те предлога Управног одбора од 15.05.2012. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### **О Д Л У К У**

УСВАЈА се расподела добити за 2011. годину са стањем на дан 01.01.2011. године и врши се на следећи начин:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>1. Нето добит</b>          | <b>5.063.146,14</b> |
| <b>2. Нераспоређена добит</b> | <b>5.063.143,14</b> |

Саставни део ове одлуке је Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за период 01.01.2011.-31.12.2011. године.

#### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

#### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 329. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, те предлога Управног одбора од 15.05.2012. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### **О Д Л У К У**

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за пословну 2012. годину, и прослеђује се Скупштини друштва на усвајање.

Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ АД за 2012. годину.

#### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

#### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 329. и 592. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, те предлога Управног одбора од 15.05.2012. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### **О Д Л У К У**

УСВАЈА се предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ

Саставни део ове одлуке је Одлука из става 1.

### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**



ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 329. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, те предлога Управног одбора од 15.05.2012. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### **О Д Л У К У**

УСВАЈА предлог Статута ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД.

Саставни део ове одлуке је Статут из става1.

#### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

#### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 329. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, те предлога Управног одбора од 15.05.2012. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### **О Д Л У К У**

УСВАЈА се предлог Пословника о раду скупштине.

Саставни део ове одлуке је Пословник из става 1.

#### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

#### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 329. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, те предлога Управног одбора од 15.05.2012. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### **О Д Л У К У**

РАЗРЕШАВАЈУ се чланови Управног одбора ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД; Батајнички пут 23, у саставу:

- |    |                                     |                                   |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Проф. др Мирослав Дукић, дипл.инг., | - независни члан Управног одбора, |
| 2. | Проф. др Жељко Ђуровић, дипл.инг.,  | - независни члан Управног одбора, |
| 3. | Иван Видаковић, дипл.инг.,          | - запослен у ИРИТЕЛ АД            |
| 4. | Драган Катанић, дипл.инг.,          | - запослен у ИРИТЕЛ АД,           |
| 5. | Мр Младен Милеуснић, дипл.инг.,     | - запослен у ИРИТЕЛ АД,           |
| 6. | Мр Зоран Миљков, дипл.инг.,         | - запослен у ИРИТЕЛАД,            |
| 7. | Мр Нинко Радивојевић, дипл.инг.,    | - запослен у ИРИТЕЛ АД,           |

### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 329. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, те предлога Управног одбора од 15.05.2012. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### **О Д Л У К У**

ИМЕНУЈЕ се Надзорног одбора ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД у саставу:

1. Проф. др Мирослав Дукић, дипл.инг., - независни члан Надзорног одбора,
2. Проф. др Жељко Ђуровић, дипл.инг., - независни члан Надзорног одбора,
3. Мр Лазар Трпковић, дипл.инг., - члан Надзорног одбора
4. Мр Јанко Пешић, дипл.инг., - члан Надзорног одбора
5. Љубомир Дамјановић, дипл.инг., - члан Надзорног одбора

### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 329. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, те предлога Управног одбора од 15.05.2012. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ се накнада за рад члановима Надзорног одбора на следећи начин:

- Накнада за рад члановима Надзорног одбора Лазару Трпковићу и Јанку Пешићу, по коефицијентима којима се одређује нето зарада за Извршне директоре и то:

- за Лазара Трпковића, КРМ 8,5 КЛР 1,5 ПК ЦСП-а, са накнадама за топли оброк, регрес и минули рад обрачунат у складу са законом, као и посебна погодност коришћења службеног аутомобила.
- за Јанка Пешића, КРМ 6,5 КЛР 2,4 ПК СРК-а, са накнадама за топли оброк, превоз, регрес и минули рад обрачунат у складу са законом.

- Накнада за рад члановима Надзорног одбора и то:

- за Проф. др Мирослав Дукић, дипл.инг.,
- за Проф. др Жељко Ђуровић, дипл.инг.,
- за Љубомир Дамјановић, дипл.инг.,

У износу од 20.000,00 динара, месечно у нето износу.

Накнада по овој Одлуци вршиће се од 01.07.2012. године.

Са члановима Надзорног одбора склопиће се посебан Уговор о регулисању међусобних односа.

**ДОСТАВИТИ:**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:  
Датум: 21.06.2012

На основу члана 329. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) акционарског друштва ИРИТЕЛ, те предлога Управног одбора од 15.05.2012. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 21.06.2012 године, донела је следећу:

### **О Д Л У К У**

ПРИХВАТА се понуда ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО, из Београда, улица Књегиње Зорке, број 96, за ревизију финансијских извештаја и изради Извештаја о ревизији за 2012. годину.

Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 2.500€ у динарској противвредности по средњем курсу народне банке Србије.

#### **ДОСТАВИТИ:**

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

#### **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**